



Como recursos finitos  
poderão atender um  
universo de riscos infinitos?

Gestão de Risco de Terceiros - TPRM

02 de dezembro de 2021

■ ■ ■  
The better the question. The better the answer.  
The better the world works.

  
**EY**  
Building a better  
working world

# Quais os desafios da gestão de riscos de terceiros num mundo em transformação digital e pós pandemia?

1 Governança, cobertura do programa e modelos operacionais

3 Tecnologia, automação e fontes externas de dados

2 Expansão do universo de terceiros e riscos

Como recursos finitos  
poderão atender um  
universo de riscos  
infinitos?

## Gestão de Risco de Terceiros (TPRM)

### Convidados:



**Humberto Guimarães**

Superintendente de  
Riscos de Tecnologia  
da Informação -  
Santander



**Akira Ano Junior**

Compliance Officer  
South America -  
Braskem

### Moderadores EY:



**João Herculano**

Sócio-Líder de  
Consultoria de  
Riscos de  
Tecnologia e TPRM



**Tatiana Carmona**

Sócia de People  
Advisory Services



**Paulo Manoel**

Sócio de Forensics  
& Integrity Services  
e líder de Soluções  
de Automação da  
área de Compliance

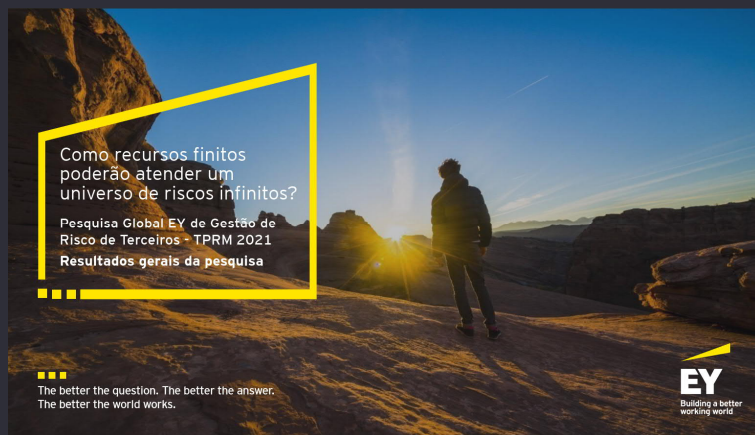


**Henrique Quaresma**

Diretor executivo de  
Consultoria de  
Riscos de Tecnologia  
e TPRM



# Pesquisa global da EY sobre Gestão de Risco de Terceiros (TPRM)



A pesquisa pode ser acessada através do link ou QR Code abaixo:

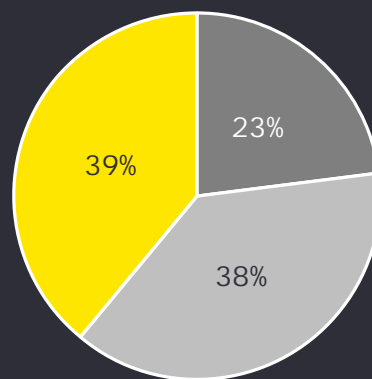
<https://www.ey.com.br/tprm>



# 162

empresas participantes de diferentes setores e países

Período de implementação do TPRM



- Menos do que 3 anos
- 3 a 5 anos
- Mais do que 5 anos

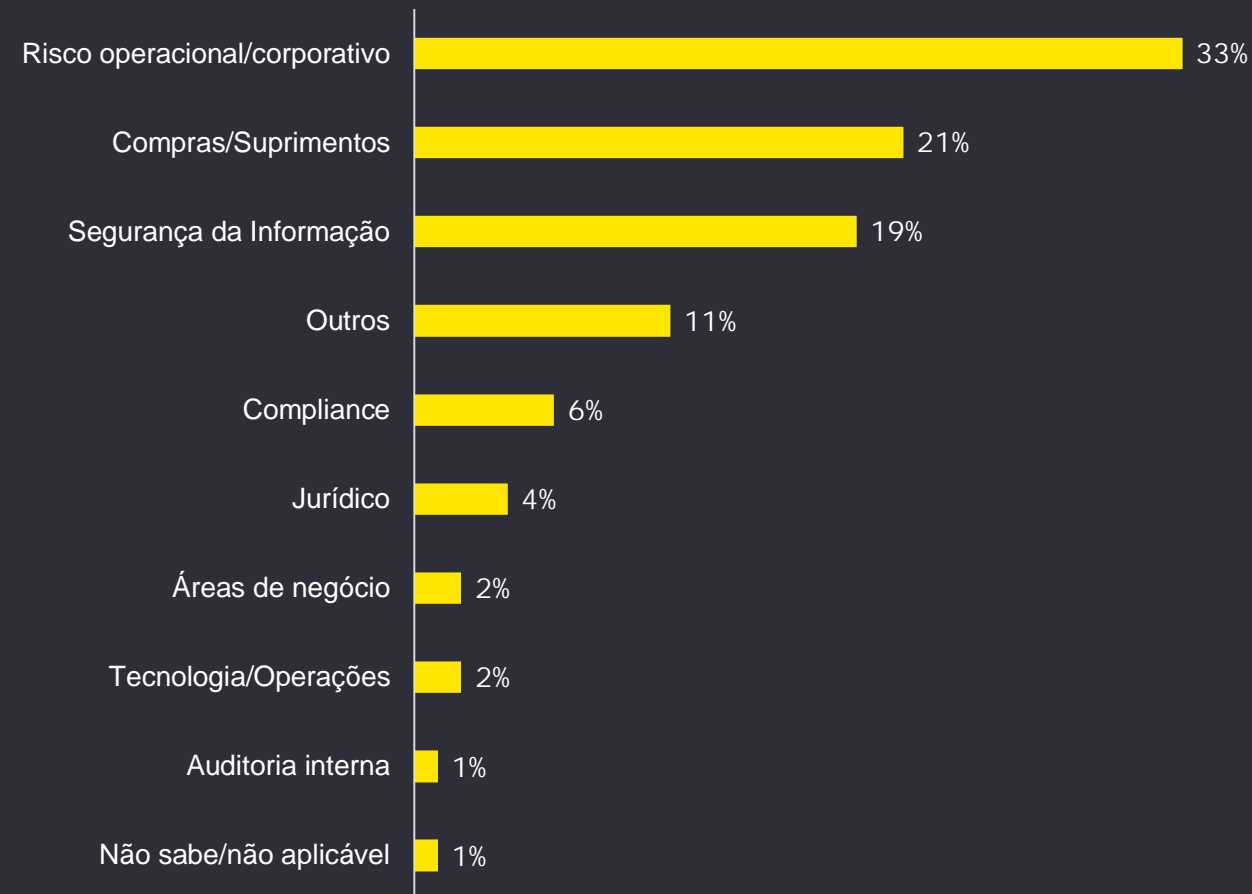
Diversos temas abordados:

- Organização, governança e supervisão do programa/área de gestão de risco de terceiros
- Integração
- Categorização/classificação de risco de terceiros
- ESG
- Quarteirizados
- Tecnologia
- Investimentos e inovação
- Entre outros

Governança,  
cobertura do  
programa e modelos  
operacionais

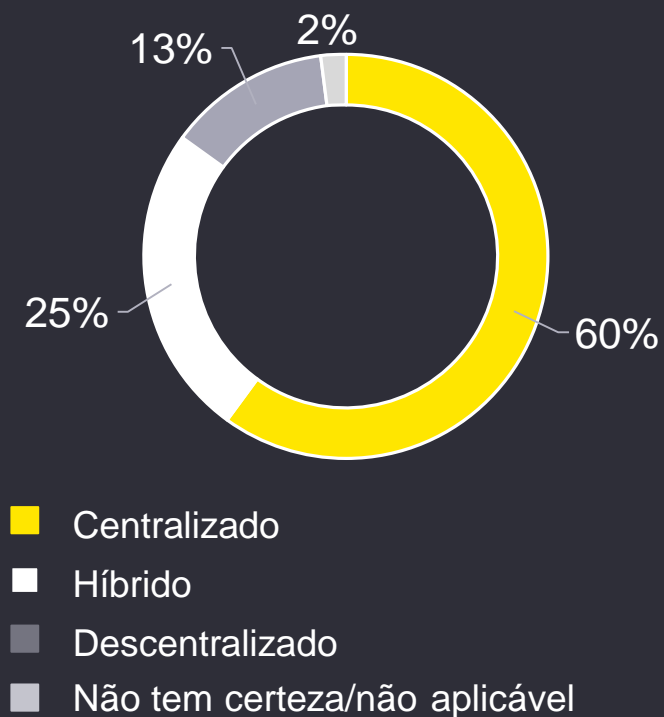
## Responsabilidade pelo programa de TPRM

Qual área é a principal responsável pelo programa/área de gestão de risco de terceiros?



## Estrutura do programa de TPRM

Como está estruturado seu programa/área de gestão de risco de terceiros?





## Governança, cobertura do programa e modelos operacionais

### Execução de TPRM

Qual área é a principal responsável pela execução dos seguintes componentes do programa/área de gestão de risco de terceiros em sua organização?

Componente	Compras	TPRM	Jurídico	Segurança da informação	Área de negócio	Risco operacional/ Corporativo	Compliance	Tecnologia / Operações	Auditoria interna	Outro	Não executado	Não sabe/ Não aplicável
Gestão do inventário de terceiros	38%	34%	0%	6%	8%	7%	2%	2%	1%	1%	1%	1%
Avaliação dos controles dos terceiros	9%	43%	0%	22%	9%	4%	2%	1%	2%	4%	2%	1%
Rescisão contratual	46%	5%	21%	2%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	3%
Revisão e atualização dos termos contratuais como parte do monitoramento contínuo	32%	6%	43%	2%	10%	1%	2%	0%	0%	0%	1%	2%
Verificações de qualidade	8%	39%	0%	6%	20%	5%	5%	1%	3%	3%	4%	5%
Avaliações da saúde financeira	30%	32%	1%	2%	10%	4%	1%	0%	1%	6%	4%	9%
Gestão de problemas/ tratamento de risco	4%	35%	1%	16%	25%	8%	4%	0%	1%	2%	1%	3%
Modelo e processo de avaliação de risco inerente	8%	52%	1%	14%	1%	15%	4%	0%	1%	1%	1%	1%

Governança,  
cobertura do  
programa e modelos  
operacionais

## Execução de TPRM

A sua organização utiliza os itens a seguir para a execução do programa/área de TPRM?

43%

utilizam serviços de  
consultoria  
(terceirização pontual)

43%

utilizam serviços  
gerenciados  
(terceirização de médio  
e longo prazos)

59%

utilizam serviços de  
mercado (utilities) /  
consórcios setoriais

Expansão do universo de terceiros e riscos

## Volume de Terceiros

2020

47%

do total de terceiros incluídos no escopo

26%

dos terceiros avaliados

2021

25%

do total de terceiros incluídos no escopo

8%

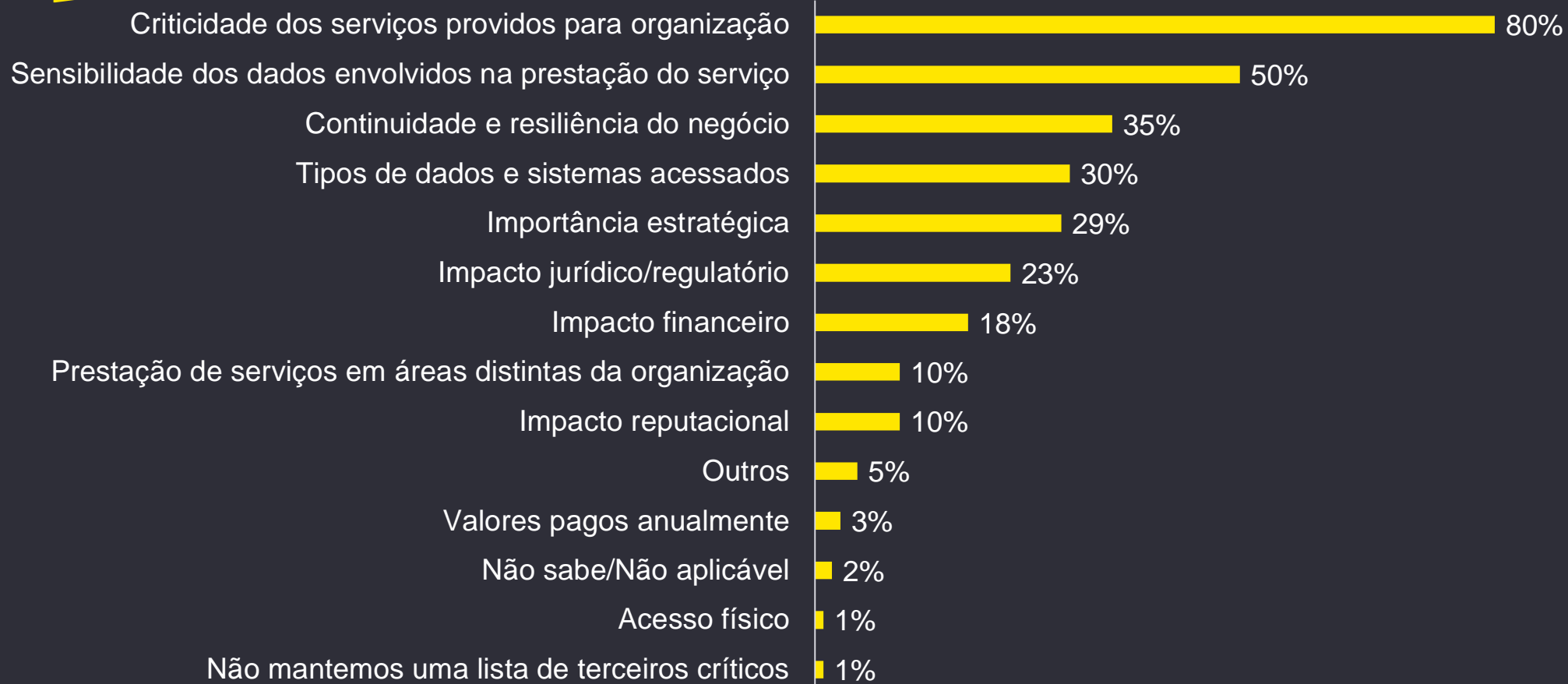
dos terceiros avaliados



## Expansão do universo de terceiros e riscos

### Critérios para identificação de terceiros críticos

Quais são os três critérios mais importantes utilizados por sua organização para definir terceiros críticos?



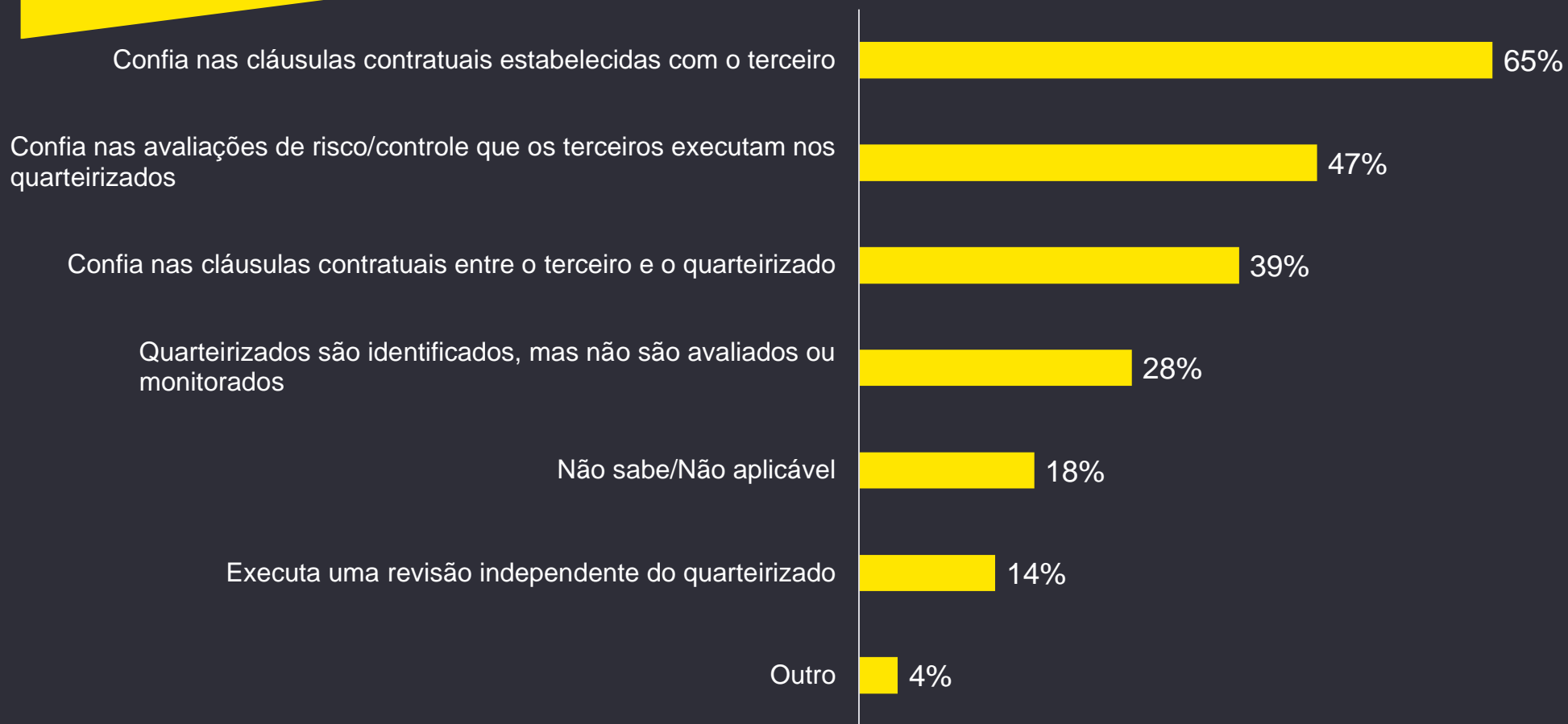
Expansão do universo de terceiros e riscos



## Expansão do universo de terceiros e riscos

### Monitoramento de quarterizados

Como a sua organização avalia/monitora quarterizados?



## Tecnologia, automação e fontes externas de dados

### Ferramentas tecnológicas para gerenciar riscos

A sua organização utiliza qual tecnologia/ferramenta em cada uma das seguintes áreas para gerenciar riscos?

Função	Nenhuma ferramenta utilizada (manual)	Archer	Bwise	Metric Stream	SAP/ Ariba Risk	COUPA Risk Assess	Process Unity	Aravo	Service Now	Onetrust	Lockpath	Proprietária	Não sabe / não aplicável	Outro
Atividades de terceirização	18%	6%	0%	4%	14%	4%	4%	3%	6%	2%	0%	5%	16%	19%
Avaliação de risco inerente	19%	15%	0%	2%	1%	6%	8%	2%	6%	2%	1%	9%	8%	20%
Gestão de contrato	16%	4%	0%	1%	16%	4%	4%	1%	3%	1%	0%	7%	15%	28%
Inventário primário de terceiros	16%	12%	0%	3%	6%	5%	7%	2%	4%	1%	1%	7%	14%	20%
Avaliação de risco/control	17%	14%	1%	3%	1%	4%	9%	2%	7%	2%	1%	9%	11%	19%
Gestão de problemas	17%	19%	1%	4%	1%	1%	7%	1%	8%	2%	1%	9%	11%	19%

Tecnologia,  
automação e  
fontes externas  
de dados

## Utilidade das ferramentas/documentação na redução/eliminação de riscos

Consideram os relatórios e certificações de mercado úteis ou muito úteis para avaliação de terceiros

28%

SOC1

54%

SOC2+

31%

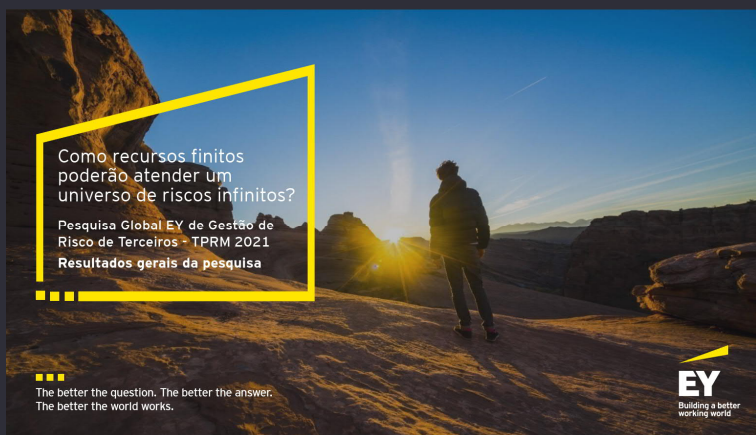
PCI

67%

SOC2

42%

ISO



A pesquisa pode ser acessada através do link ou QR Code abaixo:

<https://www.ey.com.br/tprm>



# Q&A

## Informações importantes:

- ▶ Para perguntas sobre o conteúdo, por favor, utilizem o Q&A;
- ▶ Todas as perguntas serão respondidas por e-mail após o término dessa sessão;
- ▶ Ao final da sessão, por favor, responda a pesquisa de satisfação.